

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO, A 15 DE AGOSTO DE 2016

SIRVASE PAGO

SOLICITUD DE PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

PRESENTE:

9	FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
	DIA	MES	AÑO	DIA	MESE	AÑO		
	15	03	2017					
							016-17734	1 1

8,047.00 (OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		TESORERIA DE LA FEDERACION		47125		DIRECCION General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
		NACIONAL											
No. SEC.		TIPO		CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO	
												IMPORTE	
												BRUTO	
												NETO	
1		FAC		016.612.2106.006.0300.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000				INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
										RFC/Código: ISS1011235A1 Cuentas: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515			
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	
												8,047.00	

5.41 MILL AB	0.00
I.V.A.	0.00
I.S.R.	0.00
	0,047,00

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

PUESTO: DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

VALIDA EL TRAMITE

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

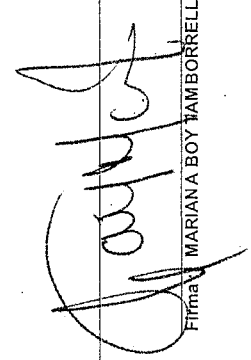
DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/03/2017
HORA: 14:42:28
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17734	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	8,047.00
Total:																	8,047.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 90806	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00
Relación Anexa Sol. de Pago : 17734																	8,047.00


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

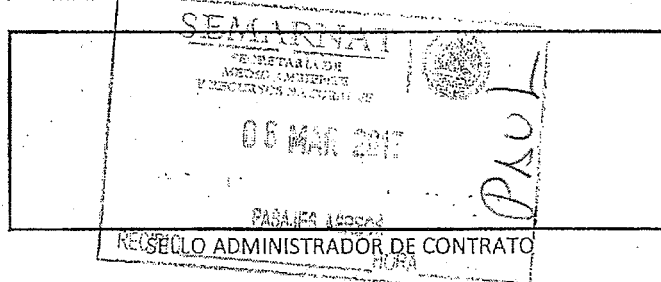
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0107					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN							
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		CIUDAD	ESTADO	SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON GUANAJUATO	15-03-17	17-03-17	16:00	20:55	
OBSERVACIONES								



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

6

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/03/2017
HORA: 11:02:08
REPORTE: R1DC0000COMD

IMPORTE																			
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC			
401_SOL_3	18313	1	2017	16	612	2	1	06	006	G630	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	8,047.00		
Total: 8,047.00																			
Factura	Factura	Fecha Recepción Max. CP	Fecha BEN	NOMBRE				IVA	ISR	5 al miliar	2 al miliar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANIEG 90849	07/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00

Relación Anexa

8,047.00

8,047.00

Sol. de Pago : 18313

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 47176

FOLIO NAFIN:

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/03/2017
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	ISS101123-5A1	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	FANEG 90849	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	07/03/2017	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	Monto del documento:	8047.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	07/03/2017	Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
10)	Tipo de compra:	A	Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
11)	Clave presupuestaria:	3000	Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
12)	Periodo:	1	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO
MARIANA BOY TAMBORRELL



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 90849

FECHA: 2017-03-07 11:24:02

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 12.1480

FECHA TIMBRE: 2017-03-07 11:36:21

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 9E89F547-23DE-4B28-8904-5A250167EE64

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ELSNER/ARMIDA	No aplica	MEX/BJX/MEX	AM	1224864884	855.00	992.00	6,200.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 992.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,047.00

TOTAL SERVICIOS: 6,200.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 992.00
TOTAL T.U.A.: 855.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,047.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9E89F547-23DE-4B28-8904-5A250167EE64|2017-03-07T11:36:21Z|Z0Z7abBCYCFamXZVaFivJ9KDUJPRPssSKmkqu+MpuECNBxRLTmWA/oFN
LeOzjmkBG0aBqWrtWY8JfcdUDfbrZPFTAdR534GZ+NWcKxE2jVzu5XpXzKnqNBShPHbsETmtOKrRQu2mrqYwkJihfEJ8PV8oaKiaq1oQO9Ck7DpQASAOI4N
UfJWfpRgUA2KcXc3emgpusL9v+NyQfJfCYcFUFsH9WUHGbm7dQv0aE1gyJY5bbToLXVh6TxNz0di+GVBTzVP20nML1dG6olVjXOXrfS05H6ANm3vXpo5I
QepA6BQxhEefHpUVNK8fXW6WUvpX6Kb6ZdwjrvrQil5RTA==|00001000000404477432|

Sello Digital SAT:

U8y9b5Wob3hSEZbLCJm8sC9b7eXGLwX0nla8OFavvXxHUV/XpjTgxiss6ZE8J1H2Fw8nrJbq7W0JJPXBtsTITG7m0bUz5/QGMvvnMfXq8G+XoMj8TWfXDJ6
RreuHXukxjqog0thoF8BZX6NR3RxtNYLOTpKSiSjRaEbyVNFIA7pd

Sello Digital del CFDI:

Z0Z7abBCYCFamXZVaFivJ9KDUJPRPssSKmkqu+MpuECNBxRLTmWA/oFNLeOzjmkBG0aBqWrtWY8JfcdUDfbrZPFTAdR534GZ+NWcKxE2jVzu5XpXzKnqNBSh
hPHbsETmtOKrRQu2mrqYwkJihfEJ8PV8oaKiaq1oQO9Ck7DpQASAOI4

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME88091289



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

5BYBA3

[Check My Trip](#)

Issue date:

06 MARCH 17

Equipaje

Airline booking ref:

AM/LVOUIN

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rfc:

AME880912I89

Ticket:

139-1224864884

Traveler

Elsner Armida (ADT)

Agency

TURISSSTE REFORMA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.2157 PISO 3
COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
OBREGON
MEXICO, D.F.
+525557052469
86516942
0009

Teléfono

IATA

Agente

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Oro

- * Recibe 50% más ScotiaPuntos
- * Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus
- * Seguros y Asistencia en viajes sin costo²



Más beneficios

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 15 March 2017												
MEXICO CITY	LEON GUANAJUATO	AM0130	M	15Mar	16:00	17:00	Ok				1PC	
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT								MAP AEROMEXICO		
Equipment		Embraer 170								Duration	01:00 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										
Friday 17 March 2017												
LEON GUANAJUATO	MEXICO CITY	AM0165	M	17Mar	20:55	22:05	Ok				1PC	
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT								MAP AEROMEXICO		
Equipment		Embraer 190								Duration	01:10 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Elsner Armida (ADT)
Numero de Billete : 139 1224864884
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM BJX Q575.00 2525.00AM MEX Q575.00 2525.00MXN6200.00END
Tarifa aérea : MXN 6200
Tasa : MXN 992MX MXN 827XV
Recargo De Aerolínea : MXN 28YR
Importe Total : MXN 8047
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 06Mar17
Restriccion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

LINEA AEREA		CLASE	LUGAR DE COMISION	FECHA DE COMISION	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON	15-03-17	17-03-17	16:00	20:55
OBSERVACIONES:							

AUTORIZA

SOLICITA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECTORA DE ÁREA



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	4776
FECHA	06/03/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ARMIDA ELSNER IBARRA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **SUBDIRECCION DE AREA** II.4.-RFC **EEIA570305781**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
León Guanajuato	15/03/2017 17/03/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

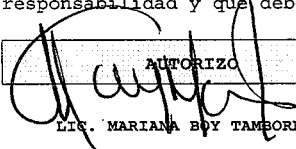
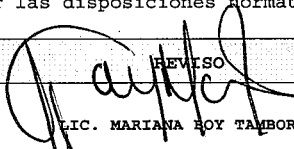
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Impartir un taller de la NMX- 133 a empresas ecoturísticas.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

 AUTORIZO LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	 REVISÓ LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	 SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO ARMIDA ELSNER IBARRA SUBDIRECCION DE AREA
---	---	---

Issued by



NOMBRE/NAME

ELSNER/ARMIDA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

LEON

SALA/GATE HORA/TIME

- 75B 16:05



Expedido por /

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 165

FECHA/DATE

17MAR

CLASE

M

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

25B

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 21:39

CONTROL

063



8:50

ETICKET

1391224864884 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

Issued by



NOMBRE/NAME

ELSNER/ARMIDA

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

LEON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 130 M 15MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 75B 16:05

ZONA 3

17A



NOMBRE/NAME

ELSNER/ARMIDA

FQTV:

DE/FROM

LEON

CONTROL 063

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 165 M 17MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 21:39

ZONA 5

25B



aeromexico.com